

Додаток
до пояснювальної записки

Порівняльна таблиця до проєкту рішення Черкаської міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради від 19.10.2023 №48-12
«Про затвердження міської програми фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств
(закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки»»

Чинна редакція						Запропонована редакція					
Розділ 6											
Напрямки використання бюджетних коштів:						Напрямки використання бюджетних коштів:					
№	Напрямки використання	Орієнтовні обсяги витрат по роках (проєкт), грн				№	Напрямки використання	Орієнтовні обсяги витрат по роках (проєкт), грн			
		2026	2027	2028	разом			2026	2027	2028	разом
1	Відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я	12 041 392	12 751 835	13 427 682	61 449 933	1	Відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я	12 041 392	13 113 076	14 017 878	62 401 370
2	Відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я	39 096 466	41 403 157	43 597 527	182 047 095	2	Відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я	39 096 466	36 098 634	38 589 438	171 734 483
3	Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	1 715 634	1 816 856	1 913 149	9 209 116	3	Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	1 715 634	918 524	981 903	7 379 538

4	Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення, планової стоматологічної допомоги дітям	27 525 707	29 149 723	30 694 659	145 849 316	4	Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення, планової стоматологічної допомоги дітям	27 525 707	28 025 861	29 959 645	143 990 440
5	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси	10 608 657	11 234 567	11 830 000	53 156 025	5	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси	16 572 271	31 035 952	33 177 434	100 268 458
6	Відшкодування вартості вакцин проти вірусу папіломи людини	5 054 331	5 352 537	5 636 221	16 043 089	6	Відшкодування вартості вакцин проти вірусу папіломи людини	5 054 331	5 437 487	5 812 674	16 304 492
	Разом	96 042 187	101 708 675	107 099 238	467 754 574		Разом	102 005 801	114 629 534	122 538 972	502 078 781

Додаток 2

Очікувані показники виконання міської програми надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2024-2028 роки						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Показники по роках		
				2026	2027	2028
	Відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я					
1	затрат:					
1.1.	Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я	грн	міський бюджет	12 041 392	12 751 835	13 427 682
2	продукту:					

Очікувані показники виконання міської програми надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2024-2028 роки						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Показники по роках		
				2026	2027	2028
	Відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я					
1	затрат:					
1.1.	Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я	грн	міський бюджет	12 041 392	13 113 076	14 017 878
2	продукту:					

2.1.	Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	988	988	988
2.2.	Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	988	988	988
3	ефективності:					
3.1.	Середній обсяг витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах одного пацієнта в рік	грн	розрахунок	12 187,64	12 906,72	13 590,77
Відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я						
1	затрат:					
1.1.	Обсяг видатків на відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я	грн	міський бюджет	39 096 466	41 403 157	43 597 527
2	продукту:					
2.1.	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що потребують забезпечення медичними виробами та іншими засобами за програмою	осіб	статистична звітність	1211	1211	1211
2.2.	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що	осіб	статистична звітність	1211	1211	1211

2.1.	Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	988	1 167	1 167
2.2.	Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	988	1 167	1 167
3	ефективності:					
3.1.	Середній обсяг витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах одного пацієнта в рік	грн	розрахунок	12 187,64	11 236,57	12 011,89
Відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я						
1	затрат:					
1.1.	Обсяг видатків на відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я	грн	міський бюджет	39 096 466	36 098 634	38 589 438
2	продукту:					
2.1.	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що потребують забезпечення медичними виробами та іншими засобами за програмою	осіб	статистична звітність	1211	1126	1126
2.2.	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що	осіб	статистична звітність	1211	1126	1126

	забезпечені медичними виробами та іншими засобами за програмою							забезпечені медичними виробами та іншими засобами за програмою						
3	ефективності:							3	ефективності:					
3.1.	Середній обсяг витрат на забезпечення медичними виробами та іншими засобами однієї особи/дитини з інвалідністю в рік	грн	розрахунок	32 284,45	34 189,23	36 001,26		3.1.	Середній обсяг витрат на забезпечення медичними виробами та іншими засобами однієї особи/дитини з інвалідністю в рік	грн	розрахунок	32 284,45	32 059,18	34 271,26
Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями								Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями						
1	затрат:							1	затрат:					
1.1.	Обсяг видатків на відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	грн	міський бюджет	1 715 634	1 816 856	1 913 149		1.1.	Обсяг видатків на відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	грн	міський бюджет	1 715 634	918 524	981 903
2	продукту:							2	продукту:					
2.1.	Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	статистична звітність	52	52	52		2.1.	Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	статистична звітність	52	32	32
2.2.	Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	статистична звітність	52	52	52		2.2.	Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	статистична звітність	52	32	32
3	ефективності:							3	ефективності:					
3.1.	Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік	грн	розрахунок	32 992,96	34 939,54	36 791,33		3.1.	Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік	грн	розрахунок	32 992,96	28 703,88	30 684,47

Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення, планової стоматологічної допомоги дітям							Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення, планової стоматологічної допомоги дітям						
1	заплат:						1	заплат:					
1.1.	Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань, зокрема:	грн	міський бюджет	27 525 707	29 149 723	30 694 659	1.1.	Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань, зокрема:	грн	міський бюджет	27 525 707	28 025 861	29 959 645
1.1.1.	Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	грн	міський бюджет	5 961 531	6 313 261	6 647 864	1.1.1.	Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	грн	міський бюджет	5 961 531	6 187 786	6 614 743
1.1.2.	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення	грн	міський бюджет	8 333 237	8 824 898	9 292 618	1.1.2.	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення	грн	міський бюджет	8 333 237	8 917 088	9 532 367
1.1.3.	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям	грн	міський бюджет	13 230 939	14 011 564	14 754 177	1.1.3.	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям	грн	міський бюджет	13 230 939	12 920 987	13 812 535
2	продукту:						2	продукту:					
2.1.	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звітність	1 473	1 473	1 473	2.1.	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звітність	1 473	1 089	1 089
2.2.	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	од.	статистична звітність	8 877	8 877	8 877	2.2.	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	од.	статистична звітність	8 877	10 156	10 156
2.3.	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги дітям	од.	статистична звітність	26 666	26 666	26 666	2.3.	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги дітям	од.	статистична звітність	26 666	25 543	25 543
3	ефективності:						3	ефективності:					
3.1.	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн	розрахунок	4 047,20	4 285,99	4 513,15	3.1.	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн	розрахунок	4 047,20	5 682,08	6 074,14
3.2.	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових	грн	розрахунок	938,74	994,13	1 046,82	3.2.	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових	грн	розрахунок	938,74	878,01	938,59

	категорій дорослого населення												
3.3.	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги дітям	грн	розрахунок	496,17	525,45	553,30							
4	якості:												
4.1.	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	%	розрахунок	-14,7	0,0	0,0							
Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси													
1	затрат:												
1.1.	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	грн	міський бюджет	10 608 657	11 234 567	11 830 000							
2	продукту:												
2.1.	Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії	осіб	статистична звітність	3 457	3 457	3 457							
2.2.	Кількість проведених процедур з фізіотерапії	од.	статистична звітність	82 846	82 846	82 846							
3	ефективності:												
3.1.	Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта)	грн	розрахунок	3068,75	3249,80	3422,04							
3.2.	Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури	грн	розрахунок	128,05	135,61	142,80							
Відшкодування вартості вакцин проти вірусу папіломи людини													
1	затрат												
1.1.	Обсяг видатків на відшкодування вартості вакцин проти вірусу папіломи людини	грн	міський бюджет	5 054 331	5 352 537	5 636 221							
3	ефективності												
3.1.	Середній обсяг витрат на проведення вакцинопрофілактики одного пацієнта	грн	розрахунок	16 847,77	17 841,79	18 787,40							

	категорій дорослого населення												
3.3.	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги дітям	грн	розрахунок	496,17	505,85	540,76							
4	якості:												
4.1.	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	%	розрахунок	-14,7	-26,1	0,0							
Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси													
1	затрат:												
1.1.	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	грн	міський бюджет	16 572 271	31 035 952	33 177 434							
2	продукту:												
2.1.	Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії	осіб	статистична звітність	3 464	3 888	3 888							
2.2.	Кількість проведених процедур з фізіотерапії	од.	статистична звітність	139 058	236 426	236 426							
3	ефективності:												
3.1.	Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта)	грн	розрахунок	4784,14	7982,50	8533,29							
3.2.	Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури	грн	розрахунок	119,18	131,27	140,33							
Відшкодування вартості вакцин проти вірусу папіломи людини													
1	затрат												
1.1.	Обсяг видатків на відшкодування вартості вакцин проти вірусу папіломи людини	грн	міський бюджет	5 054 331	5 437 487	5 812 674							
3	ефективності												
3.1.	Середній обсяг витрат на проведення вакцинопрофілактики одного пацієнта	грн	розрахунок	16 847,77	18 124,96	19 375,58							